

次年度の利益・資金シミュレーション記入表

〇〇〇〇〇株式会社 第3期

(単位:千円)

第3期

次年度

売上高 357,491	変動費 236,986		
	利益率 33.7%	粗利益 120,505	人件費 43,324
			他経費 32,859
			固定費 76,184
		経常利益 44,321	

売上高	変動費		
	利益率	粗利益	人件費
			他経費
			固定費
		経常利益	

法人税等他	特別損失-特別利益+法人税等	4,303
当期純利益	経常利益-法人税等他	40,019
利益剰余金等	繰越利益剰余金等(前期繰越分)	70,897
損益資金	当期純利益+利益剰余金等	110,916

法人税等他	特別損失-特別利益+法人税等	
当期純利益	経常利益-法人税等他	
利益剰余金等	繰越利益剰余金等(前期繰越分)	
損益資金	当期純利益+利益剰余金等	

損益	資金運用		資金調達							
	第3期	次年度	科目	第3期	増減	次年度	科目	第3期	増減	次年度
110,916										
固定 資 金	② - ① △60,767		棚卸資産	2,504			長期借入金	5,801		
			建物・構築物	46,118			役員借入金			
			機械装置等	2,196			設備支払手形			
			土地	25,000			社債			
			無形固定資産	350			他固定資産			
			投資等	5,400			長期調達計	5,801		
			繰延資産				資本金	10,000		
			減価償却累計				資本剰余金	5,000		
							その他資本等			
							資本金等計	15,000		
			計①	81,568			計②	20,801		
売上仕入 資金	④ - ③ 99,083		受取手形				支払手形	8,000		
			売掛金	42,664			買掛金	133,747		
			前受金				前私金			
							裏書手形			
			計③	42,664			計④	141,747		
149,231			安定資金 (損益資金 + 固定資金 + 売上仕入資金)							
流 動 資 金	⑥ - ⑤ 6,576		未収入金	300			短期借入金	2,000		
			有価証券				割引手形	800		
			仮払金				短期調達計	2,800		
			立替金	79			未払金			
			短期貸付金				預り金	1,424		
			他流動資産				未払費用			
			仮払消費税	879			未払消費税	3,610		
							仮受金			
							他流動負債			
							超短期調達計	5,035		
			計⑤	1,259			計⑥	7,835		
現金預金	155,807		合計 (安定資金 + 流動資金)							
	2,018		固定性預金							
	153,789		差引現金預金							

※次年度末の現金預金がマイナスにならないように計算